

§ 68

Investeringsbudget verksamhetsplan 2026-2030

Diarienummer: KSF-2025-008

041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringsbudget VP 2026–2030.

Deltar inte i beslutet

Lars Engström har meddelat att han ej deltar i beslutet och lämnar in nedanstående protokollsanteckning.

Protokollsanteckning

Lars Engström (MP) antecknar följande till protokollet: Med anledning av den framlagda investeringsplanen 26-30, så kommer MP återkomma till höstens budgetbeslut. För MP i Svenljunga är det viktigt att investeringsutrymmet för hållbara investeringar och människor i välfärden.

Därför vill jag lägga det i protokollet till beslutet. För övrigt så deltar jag inte i beslutet!

Sammanfattning

Kommunen har upprättat en investeringsbudget för 2026 inklusive en plan för åren 2027–2030. Investeringsbudgeten innehåller även investeringar som genomförs i Svenljunga Verksamhetslokaler AB.

Investeringsbudgeten har beretts i budgetberedningen 2025-04-21. Efter budgetberedningens sammanträde har Svenljunga Verksamhetslokaler AB justerat beräknad genomförandetid för projekten Nybyggnation LSS boende och Moga Fritid Renovering simhallen. För det förstnämnda har 20 miljoner kronor flyttats från 2026 till 2027. För det sistnämnda har 35 miljoner kronor flyttats från 2026 till 2027.

Inga övriga justeringar har gjorts.

Budgetberedningen har överlämnat sitt förslag till kommunfullmäktige för antagande.

Investeringsbudgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Mindre justeringar kan genomföras i samband med budgetprocessen för driftsbudgeten på hösten, vilket innebär att det krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige.

Beredning

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 19 maj 2025 därefter i kommunstyrelsen den 2 juni 2025. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2025-06-02 § 103

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2025-05-19 § 96.

Tjänsteutlåtande 2025-05-15.

Investeringsbudget VP 2026–2030.

Beskrivningar till varje investeringsprojekt.

Kommunstyrelsens protokoll 2025-03-24 § 49.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2025-04-01 § 37.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2025-04-01 § 43.

Socialförvaltningens protokoll 2025-04-02 § 28.

Beslutsgång

Ordföranden Bertil Hagström (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens, och att fullmäktige bifaller det.

Protokollsbilaga

Investeringsbudget verksamhetsplan 2026–2030

Beslutet skickas till

Salman Chalhoub, ekonomichef

Samhällsbyggnadsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

rapport

Investeringsbudget 2026–2030 för Svenljunga kommun och Svenljunga Verksamhetslokaler AB Kommunfullmäktige

Addo Sign ID-nummer: 8bf7faa3-5a3c-4b12-a497-35f32d9728c7

Förvaltning/enhet	Kommunfullmäktige
Datum	2025-06-16



Innehållsförteckning

Investeringsbudget, VP 2026 - 2030	2
Inledning	2
Redovisning av investeringar	2
Checklista för prioritering av investeringar	2
Internränta	3
Inflationen och ränteutvecklingen	3
Riktlinjer för investeringar	4
Projekt med investeringsbudget även efter planperioden 2026 - 2030.....	5
Justeringar efter Budgetberedningen.....	5
Justeringar efter Kommunstyrelsens arbetsutskott	5
Investeringsbudget 2026-2030, sammanställning.....	6
Investeringsbudget 2026-2030, specifikation.....	7
Finansiellt mål avseende investeringsfinansiering	9
Bilagor	11
1. Beskrivningar av respektive investeringar	11
2. Nämndernas och Svenljunga Verksamhetslokaler ABs handlingar i separata dokument i EDP Möte.....	11

Investeringsbudget, VP 2026 - 2030

Inledning

Processen för investeringsbudgeten sker separat från ordinarie process för driftbudgeten och genomförs främst under våren. Beslut tas i juni månad. Detta gäller samtliga nämnder och Svenljunga Verksamhetslokaler AB.

Alla nämnder och Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska presentera förslag till investeringsbudget vid budgetberedning för investeringsärenden den 22 april. Ksau fattar beslut 19 maj, KS 2 juni och KF 16 juni.

Mindre justeringar kan genomföras i samband med budgetprocessen för driftbudgeten på hösten, vilket innebär att det krävs nytt beslut i kommunfullmäktige.

Investeringsbudgeten ingår i Verksamhetsplan 2026–2028, men sträcker sig till 2030.

Redovisning av investeringar

Investeringar med mindre värde än 1,5 prisbasbelopp (88 200 kr år 2025) belastar driften direkt. Även inventarier med kortare livslängd än tre år belastar resultatet när inköpet görs. För anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering bör bedömningen av mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Detta gäller t.ex. möbelinköp och datorinvesteringar.

Checklista för prioritering av investeringar

Alla investeringar påverkar nämndens driftsbudget. Förutom kapitalkostnader (avskrivning och ränta) kan t ex underhållskostnader eller personalkostnader öka om investeringen innebär en utökad verksamhet. Om investeringen innebär effektiviseringar minskar driftskostnaderna. I vissa fall kan det krävas följdinvesteringar.

För alla investeringar som planeras 2026–2030 ska en blankett fyllas i. Denna fungerar också som en checklista, vilken ska gås igenom för att nämnden i första hand ska göra omprioriteringar i driftsbudgeten för att täcka kostnaden för investeringen. För varje projekt ska bland annat en beskrivning och motivering

lämnas samt vilken effekt projektet har för driftkostnaderna. Uppgifterna ska redovisas i nämndens investeringsbudget.

Internränta

SKR har i mitten av februari lämnat förslag om internränta motsvarande 2,75 % för år 2026. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader, med underlag från Kommuninvest.

Internräntan i Svenljunga kommun sätts preliminärt till 2,75 % under perioden 2026–2030, dvs. en höjning jämfört med 2025 (2,50 %).

Räntan för VA och Renhållning, de taxefinansierade verksamheterna, sätts preliminärt till 2,60 %, dvs. en höjning jämfört med 2025 (2,30 %).

Internräntan kan komma att förändras beroende på om SKR:s rekommendation förändras under arbetet med budgeten och hur samhällsekonomin utvecklas. Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s behov av upplåning påverkar också.

En justering av internräntan innebär att nämndernas driftbudget för år 2026 justeras med motsvarande belopp. Justering sker för historiska investeringar, ej kommande.

Inflationen och ränteutvecklingen

Inflationstakten enligt KPI uppgick till 0,5 % i mars jämfört med samma månad föregående år, en nedgång från februari då den var 1,3 %.

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 2,3 % per sista mars, vilket är en nedgång från februari då den var 2,9 %. Det är detta mått som Riksbanken refererar till i sitt arbete med att bekämpa inflationen. I denna beräkning tas ingen hänsyn till ränteförändringarnas effekt. Denna notering är strax över Riksbankens mål på 2,0 %.

Lägre priser på el och drivmedel bidrog mest till en lägre inflationstakt i mars. Nedgången motverkades dock av högre priser på livsmedel.

Riksbankens regulator mot hög inflation är styrräntan. För närvarande uppgår den till 2,25 %. För stunden är det oklart hur Riksbanken kommer att agera framåt. Om ovanstående nivå på KPIF står sig är det troligt att styrräntan lämnas oförändrad nästa gång Riksbanken ska publicera sitt penningpolitiska besked, vilket är den 8 maj.

De räntesatser som Kommuninvest nu ger på bundna räntor är från ca 2,6 % (två års bindningstid) och uppåt i takt med längre bindningstid. Rörlig ränta erbjuds i

dagsläget med 2,5 %. Detta att jämföra med Svenljunga kommunkoncerns snittränta senaste 12 månaderna på 2,7 %. I april 2024 var snitträntan knappt 2,4 %.

Senaste årens starka ekonomiska resultat har stärkt kommunens likviditet vilket hittills minskat behovet av nyupplåning. Det är dock viktigt att verksamheterna prioriterar och endast investerar i det de verkligen behöver i syfte att begränsa behovet av nya lån, och därmed ökade räntekostnader. Detta påverkar i sin tur utrymmet för kärnverksamheten.

Riktlinjer för investeringar

Kommunfullmäktige antog i september 2024 styrdokumentet "Riktlinjer för investeringar, se ärende 2024-09-16 § 112.

Dokumentet innehåller regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) inom Svenljunga kommuns verksamhet och syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning samt förtydliga beslutsprocessen, roller, ansvar och befogenheter i arbets- och beslutsprocessen.

Detta styrdokument gäller som komplement till investeringsbudgeten, Strategi för mål- och resultatstyrning med tillhörande Rutin för mål- och resultatstyrning (även kallat "styrmodellen") samt styrdokumentet "Samverkansprocess mellan hyresvärd och hyresgäst".

Tidigare har avsnitten hantering av över- och underskott, ramjusterande investeringar, hantering av mottagande och givande av bidrag kopplat till investeringsprojekt varit reglerade i budget-dokumentet men är nu en del av styrdokumentet Riktlinjer för investeringar.

En större förändring i nya styrdokumentet är att vikten av långsiktighet betonas. Budgetperioden ändras därför från 3 år till 5 år.

En annan förändring är att underlätta styrning och uppföljning av den stora mängden investeringsprojekt där flertalet är av mindre belopp. Investeringsprojekt med totalbudget över två miljoner kronor ska betecknas som större projekt och därmed särredovisas i investeringsbudgeten inom respektive nämnds-/verksamhetsnivå.

För investeringsprojekt under två miljoner kronor (mindre projekt) beslutar kommunfullmäktige om investeringsramar per nämnds-/verksamhetsnivå. Ramjusterande investeringar erhåller en egen investeringsram.

Investeringsramarna utgör nämndernas utrymme för genomförande av mindre projekt det aktuella året.

För Svenljunga Verksamhetslokaler AB ska samtliga projekt särredovisas i investeringsbudgeten.

I styrdokumentet finns mer information och villkor för t ex omDispositionering inom en investeringsram. Samtliga beslutsfattare ombeds sätta sig in i styrdokumentet.

Projekt med investeringsbudget även efter planperioden 2026 - 2030

För beslut om projekt med genomförande även efter planperioden 2026–2030 ska detta tydligt framgå. I investeringsbudgeten på efterföljande sidor finns kolumnen "2031-ff", som visar investeringsbehov 2031 eller längre fram i tiden för projekt som beslutas i denna verksamhetsplan. Kolumnen finns för att i tillämpliga fall visa ett projekts sammanlagda investeringsbudget över längre period än planperioden (5 år).

I detta budgetförslag finns endast ett fåtal projekt inom VA-enheten som har budget efter planperioden, men totalt väldigt stort belopp. Det är projekt kopplade till reservvattentäkten i Billeberg som är tänkt att förstärka VA-försörjningen i hela kommunen samt reningsverk till Lockryds industriområde.

Justeringar efter Budgetberedningen

Efter Budgetberedningens sammanträde har Svenljunga Verksamhetslokaler AB justerat beräknad genomförandetid för projekten Nybyggnation LSS boende och Moga Fritid Renovering simhallen. För det förstnämnda har 20 miljoner kronor flyttats från 2026 till 2027. För det sistnämnda har 35 miljoner kronor flyttats från 2026 till 2027. Inga övriga justeringar har gjorts.

Justeringar efter Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justering har enbart skett i Svenljunga Verksamhetslokaler ABs budget.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-05-26 att tidigare beslut om projektet "Nybyggnation LSS-boende" skulle upphävas och ersättas med ett nytt projekt. Det nya projektet avser en renovering av en befintlig byggnad och tilldelades en budget om 15 miljoner kronor redan under 2025.

Budgeten för det tidigare projektet var uppdelat på 28 miljoner 2025 och 25 miljoner 2026–2027. Hela budgeten är därmed borttagen.

Investeringsbudget 2026–2030, sammanställning

Belopp i tusentals kronor							Tidigare		
Nämnd	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Totalt 2026-2030	beviljad Budget	Plan 2031-ff	Budget 2025
Kommunstyrelsen	5 410	2 230	4 230	2 230	2 230	16 330	600	0	6 246
Barn- och utbildningsnämnden	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	13 650	0	0	6 213
Socialnämnden	1 560	1 280	1 000	1 000	1 000	5 840	0	0	2 652
Samhällsbyggnadsnämnden	9 790	9 150	6 660	9 370	11 870	46 840	0	0	12 338
Skattefinansierat Summa	19 490	15 390	14 620	15 330	17 830	82 660	600	0	27 449
Avfallsenheten	1 400	1 200	100	100	100	2 900	0	0	1 748
Vatten- och avloppsenheten	24 095	14 305	9 115	50 865	68 165	166 545	0	178 000	30 152
Taxefinansierat Summa	25 495	15 505	9 215	50 965	68 265	169 445	0	178 000	31 900
Plan- och exploatering (avgiftsfinansierat)	5 760	4 710	3 160	3 160	3 160	19 950	500	0	21 357
Svenljunga Verksamhetslokaler AB	51 500	49 800	14 800	14 800	14 800	145 700	0	0	59 293
Totalsumma	102 245	85 405	41 795	84 255	104 055	417 755	1 100	178 000	139 999

Budget 2025 inkluderar kvarstående medel från tidigare år. Beslut om hur mycket kvarstående medel som senare flyttas med till 2026 kommer att fattas i kommunfullmäktige i början av 2026.

Kolumn "2031-ff" visar kommande investeringsbehov 2031 eller längre fram i tiden. Kolumnen finns för att i tillämpliga fall visa ett projekts sammanlagda investeringsbudget över längre period än planperioden (5 år).

Investeringsbudget 2026–2030, specifikation

I tabellen nedan finns detaljerad budget för investeringarna i både Svenljunga kommun och Svenljunga Verksamhetslokaler AB (SVLAB). Redovisningen är gjord enligt styrdokumentet "Riktlinjer för investeringar", där flertalet mindre projekt är hopslagna till investeringsramar. Den löpande uppföljningen till kommunfullmäktige under året kommer att ske på den här nivån.

Belopp i tusentalskronor	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Totalt 2026-2030	Bidrag	Ram- justerande	Tidigare beviljad budget	Plan 2031-ff
KS	5 410	2 230	4 230	2 230	2 230	16 330		5	600	
Egen/större projekt	2 500	0	2 000	0	0	4 500		Ja		
Office 2024 LTSC	2 500	0	0	0	0	2 500		Ja		
Windows Server Datacenter + Client CAL	0	0	2 000	0	0	2 000		Ja		
Investeringsram ramjusterande	910	230	230	230	230	1 830		Ja	600	
KS Oförutsett	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000				
BUN	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	13 650				
Investeringsram diverse projekt	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	13 650				
SN	1 560	1 280	1 000	1 000	1 000	5 840				
Investeringsram diverse projekt	1 560	1 280	1 000	1 000	1 000	5 840				
SBN	15 550	13 860	9 820	12 530	15 030	66 790	1 500	Ja	500	
FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE	190	200	200	210	210	1 010				
Investeringsram diverse projekt	190	200	200	210	210	1 010				
FRITIDSCHEF					4 000	4 000		Ja		
Utbyte konstgräs					4 000	4 000		Ja		
GATA/PARK	8 600	8 700	6 210	8 910	7 410	39 830	1 500	Ja		
Reinvestering belysning	1 200	1 200	500	500	500	3 900		Ja		
Reinvestering Gata	4 200	4 400	4 400	4 600	4 700	22 300		Ja		
Trafiksäkerhetsåtgärder, felande GC- länkar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000		Ja		
Skolgatan, trafikmiljö	1 500	1 500				3 000	1 500	Ja		
Investeringsram ramjusterande	700	600	310	1 810	310	3 730		Ja		
Investeringsram diverse projekt				1 000	900	1 900				
PLEX	5 760	4 710	3 160	3 160	3 160	19 950		Ja	500	
Markförvärv	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000		Ja		
Skyfallsåtgärder Kindsvägen exkl VA	1 700	1 550				3 250		Ja	500	
Investeringsram ramjusterande	1 060	160	160	160	160	1 700		Ja		
KOSTCHEF	1 000	250	250	250	250	2 000				
Investeringsram diverse projekt	1 000	250	250	250	250	2 000				

Belopp i tusentalskronor	avsk r(år)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Totalt 2026-2030	Bidrag	Ram- justerande	Tidigare beviljad budget	Plan 2031-ff
Taxefinansierat	1225	25 495	15 505	9 215	50 965	68 265	169 445				178 000
RENHÅLLNINGSANSVARIG	100	1 400	1 200	100	100	100	2 900				
Investeringsram diverse projekt	100	1 400	1 200	100	100	100	2 900				
VA-ANSVARIG	1125	24 095	14 305	9 115	50 865	68 165	166 545				178 000
Ledningssanering & åtg.											
ovidkommande vatten	50	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	36 750				
Ombyggnation Sexdrega ledningsnät	70						0				18 000
Vattenverk Billeberg	65	2 000					2 000				50 000
Ombyggn kapacitet o renovering											
Sexdrega ARV	40	5 300					5 300				
Ledning under järnväg Hillared	70				7 200		7 200				
Skolgatan, VA	70	3 000	2 400	0	0		5 400				
ÖFL Vatten Billeberg-Sexdrega	70				35 000	30 000	65 000				
Reningsverk Lockryd	50					25 000	25 000				20 000
ÖFL Vatten Sexdrega-Lockryd	70						0				30 000
Ombyggnad Sexdrega VV	30					5 000	5 000				
ÖFL Vatten Billeberg-Svenljunga							0				60 000
Skyfallsåtgärder Kindsvägen, VA	33	2 100	1 200	0	0	0	3 300				
Investeringsram diverse projekt	507	4 345	3 355	1 765	1 315	815	11 595				
Svenljunga											
Verksamhetslokaler AB	120	51 500	49 800	14 800	14 800	14 800	145 700				
Utemiljöer skolor	10	300	300	300	300	300	1 500				
Solceller	20	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500				
Laddinfrastruktur	10	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000				
Ej hyresgrundande investeringar	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000				
Moga Fritid tillgänglighet	20	1 700					1 700				
Nybyggnation LSS boende							0,00				
Moga Fritid Renovering simhallen	50	35 000	35 000				70 000				
TOTALT KOMMUNEN OCH SVLAB	1710	102 245	85 405	41 795	84 255	104 055	417 755	1 500	Ja	1 100	178 000

Förkortningar

GC = gång- och cykelväg

VV = vattenverk

ARV = avloppsreningsverk

PST = pumpstation

HR = högreservoar

DP = detaljplan

Genomstruken = Projektet borttaget under beslutsprocessen.

Finansiellt mål avseende investeringsfinansiering

Svenljunga kommuns finansiella mål avseende investeringsfinansiering har varit att alla investeringar ska vara helt självfinansierade över tid (den senaste femårsperioden). Med det menas att investeringar i den skattefinansierade verksamheten inklusive Svenljunga Verksamhetslokaler AB (SVLAB) ska täckas av årets resultat och avskrivningar.

Målet omdefinierades inför 2023 med anledning av den historiskt stora investeringen avseende ny skolstruktur i södra kommundelen, som hade sitt utfall under 2023–2025, med tyngdpunkt de första två åren. I nuvarande och kommande budgetplan finns återigen ganska stora enskilda investeringar, nytt LSS-boende om 53 miljoner kronor och renovering av simhallen om 70 miljoner kronor.

Målet för 2025 är en självfinansieringsgrad om 65 %. Samma mål bör kunna hållas för 2026–2028 med nuvarande förutsättningar och att budgeten per år för just nytt LSS-boende och renovering av simhallen sätts efter trolig genomförandetid. Orsaken till att målet fortsatt sätts för 3 år är att driftbudgeten alltjämt planeras för 3 år.

Självfinansieringsgraden beräknas genom att årets resultat och avskrivningar divideras med investeringsutfallet i den skattefinansierade verksamheten, inklusive SVLAB.

I tabellen nedan inkluderar budget 2025 även kvarstående medel som KF beslutade att överföra från 2024 till 2025.

Investeringsutfallet för 2026–2028 baseras på budgeten i detta dokument, med antagande om en genomförandegrad på 65%.

Resultatnivåerna 2026–2028 i kommunen är baserade på finansiella resultatmålet enligt VP 2025–2027, samt ett antagande om samma resultatmål år 2028 som för 2027.

Avskrivningarna i kommunen utgår från genomförda och ianspråktaga investeringar per 2024-12-31 och vilka avskrivningar de genererar åren 2026–2028. Tillägg har skett med en beräkning av avskrivningarna på investeringsprojekten i detta dokument, med ett antagande om en genomförandegrad på 65%.

Avskrivningar för SVLAB är beräknade på motsvarande sätt, förutom att antagandet om genomförandegraden av investeringarna är på 90%.

Det årliga investeringsutfallet i verksamhetsplanen 2026–2028 är negativa första två åren, men positivt sista året. Investeringsnivån i Svenljunga Verksamhetslokaler AB hålls fortfarande på en hög nivå i och med projekten avseende renovering av

simhallen och ombyggnation till ett LSS-boende nu kommer in i planeringen.

Samtidigt pågår en utredning om ytterligare en stor investering, ett nytt vård- och omsorgsboende för kommunens totala behov av platser i särskilt boende.

Det finansiella målet avseende lägre självfinansieringsgrad, sett över en femårsperiod, uppnås år 2026 och 2028 men inte 2027.

Under ytterligare ett antal år kommer det finansiella målet för självfinansieringsgraden vara lägre än 100 %. Utfallet avseende skolstrukturen och övriga större projekt är helt enkelt för stora för att finansieras med egna medel. SVLAB kommer att behöva öka belåningen i ungefär samma utsträckning.

Belopp i miljoner kronor	utfall 2022	utfall 2023	utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investeringsutfall kommunen	26,6	13,9	19,3	27,4	12,7	10,0	9,5
Investeringsutfall SVLAB	14,8	78,7	126,2	59,3	46,4	44,8	13,3
S:a investeringsutfall	41,3	92,6	145,5	86,7	59,0	54,8	22,8
Resultat kommunen	51,1	29,9	22,6	11,7	18,2	17,5	17,5
Resultat SVLAB	-1,9	0,8	2,8	0,9	1,0	1,0	1,0
Avskrivningar kommunen	11,3	14,1	13,4	12,3	13,7	12,7	12,6
Avskrivningar SVLAB	16,1	15,5	16,7	22,7	24,0	25,3	27,8
S:a resultat och avskrivningar	76,6	60,3	55,4	47,7	56,9	56,5	58,9
Årligt investeringsresultat	35,3	-32,4	-90,0	-39,1	-2,1	1,6	36,1
Självfinansieringsgraden senaste femårsperioden					70%	63%	75%
Investeringsutfall 2025 kommunen, per 2025-05-31			6,8	mnkr			
Varav skattefinansierat			3,3	mnkr			
Självfinansieringsgrad, målvärde					65%	65%	65%

Nytt mål från 2023-ff, lägre än 100%

Bilagor

- 1. Beskrivningar av respektive investeringar**
- 2. Nämndernas och Svenljunga Verksamhetslokaler
AB.s handlingar i separata dokument i EDP Möte.**

SVENLJUNGA KOMMUN
INVESTERINGSBUDGET VP 2026-2030
Beskrivningar till varje investeringsprojekt

Benämning	Nämnd	Enhet	Beskrivning	Motivering	Budgetäskande	Färdigställandeår
Office 2024 LTSC	KS	IT-CHEF	Microsoft Office 2019 licenserna som vi köpte under 2020 följer tillika Microsofts nya produktlivcykler på 5år för klient applikationer och går End of Support (EoS) oktober 2025. Därför behöver vi under tidig vinter 2026 införskaffa och uppgradera Office programmen på våra datorer.	Microsoft Office är en central del av vår digitala arbetsmiljö och innehåller viktiga verktyg som Outlook, Word, Excel och PowerPoint. Dessa program är nödvändiga för att verksamheterna ska kunna arbeta effektivt, kommunicera smidigt och hantera sina dagliga uppgifter.	2 500	2026
Windows Server Datacenter + Client CAL	KS	IT-CHEF	Windows Server och Windows Server CAL följer Microsofts produktlivscykel, där Windows Server 2019 når End of Support (EoS) i januari 2029. För att säkerställa en fortsatt säker och stabil drift av våra system behöver vi planera för uppgradering i god tid. Samtidigt måste befintliga Windows Server CAL-licenser ses över och uppdateras för att säkerställa kompatibilitet och licensmässig efterlevnad.	Windows Server och Windows Server CAL är grundläggande komponenter i vår IT-infrastruktur och möjliggör säker och effektiv drift av verksamhetens system. Windows Server hanterar nätverkstjänster, lagring, autentisering och andra kritiska funktioner, medan Windows Server CAL (Client Access License) krävs för att användare eller enheter ska kunna ansluta till servern och använda dess resurser i enlighet med licensvillkoren. Tillsammans säkerställer de en stabil, skalbar och juridiskt korrekt IT-miljö.	2 000	2028
Investeringsram ramjusterande	KS	IT-CHEF	Diverse ramjusterande investeringar	Ingår i ramen finns inköp av politiker plattor, inköp av teknisk produkt för micro segmentering av kommunens nätverk och även IT-säkerhetsåtgärder.	1 830	2030
KS Oförutsett	KS	KOMMUNCHEF	Pott för oförutsedda investeringar	Investeringsmedel som kan sökas av alla förvaltningar för oförutsedda investeringsbehov under året.	10 000	2030
Investeringsram diverse projekt	BUN	FÖRVALTNINGSÖ VERGRIPANDE	Digitala verktyg och nya möbler	För att möjliggöra lång livslängd av de verktyg som köps in samt ett behov av utbyte av personaldatorer.	13 650	2026
Investeringsram diverse projekt	SN	FÖRVALTNINGSÖ VERGRIPANDE	Utbyte av datorer och möbler	Ersätts löpande i takt med att datorer och övriga inventarier skrivs av, förbrukas och behöver förnyas. Även finns det möbler på klockaregården, Östrabo och korttidsenheten som behöver bytas ut.	5 840	2030

SVENLJUNGA KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET VP 2026-2030

Beskrivningar till varje investeringsprojekt

Benämning	Nämnd	Enhet	Beskrivning	Motivering	Budgetäskande	Färdigställandeår
Investeringsram diverse projekt	SBN	FÖRVALTNINGSÖ VERGRIPANDE	Datorer och mobil teknik	SBF har tidigare låtit varje enhet stå för sina egna inköp av datorer och mobil teknik. Detta har lett till att ingen enhet kommer över kommunens gräns för investering, 1,5 basbelopp. Inköp som har ett naturligt samband ska dock ses som en enhetlig invest	1 010	2030
Utbyte konstgräs	SBN	FRITIDSCHEF	Utbyte av konstgräs på Högvalle IP	Utbyte av konstgräset på Högvalle IP då befintligt gräs är utslitet och regelverk gör att investeringen inte kan genomföras senare än 2030 utan att medföra byte av teknisk lösning, dvs högre investering. Något bra alternativ till gummigranulat finns inte idag på marknaden.	4 000	2030
Reinvestering belysning	SBN	DRIFTANSVARIG GATA/PARK	Gatubelysningsanläggningar. Årlig reinvestering för en löpande upprustning och förnyelse.	Kommunen har idag 4000 belysningsarmaturer varav knappt 1000 är utbytta mot moderna LED armaturer. Drygt 3000 belysningsarmaturer kommer behöva bytas inom den kommande 5 års-perioden. Arbete måste delas upp på flera år för att kunna genomföras på ett bra och genomtänkt sätt. Varje armatur kostar ca 3500 kr ink arbete med dagens priser (maj 2022). Många av kommunens belysningsanläggningar har passerat bäst före datum gällande ledningar och stolpar. Detta gäller både stål och trästolpar. Även detta arbete måste fördelas över tid. Vissa anläggningar saknar mätning vilket idag inte är godkänt. De är ofta placerade i transformatorstationer och behöver flyttas ut ur dessa stationer för att kommunen ska få tillgång till sina anläggningar utanför nätägarens anläggning. Omfattande dokumentation behöver genomföras för att få ett säkert kartunderlag. Detta för att kunna lägga upp långsiktiga underhållsplaner.	3 900	

SVENLJUNGA KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET VP 2026-2030

Beskrivningar till varje investeringsprojekt

Benämning	Nämnd	Enhet	Beskrivning	Motivering	Budgetäskande	Färdigställandeår
Reinvestering Gata	SBN	DRIFTANSVARIG GATA/PARK	Reinvestering gata	Kommunens gator behöver underhållas löpande för att bevara sitt värde, ha god framkomlighet för alla trafikanter och inte bygga upp en underhållsskuld. Planeringen av underhållet utgörs till stor del av en asfalteringsplan som utgår från en inventering av faktisk status samt simuleringar i systemet RoSy. Underhållet synkroniseras med ledningsarbete utfört av VA.	22 300	
Trafiksäkerhetsåtgärder, felande GC-länkar	SBN	DRIFTANSVARIG GATA/PARK	Byggnation av GC-leder för att åtgärda felande länkar.	En ny plan för gång- och cykelleder (GC-led) är under framtagande. Ett viktigt område i planen kommer bli att åtgärda "felande länkar", det vill säga där det saknas en naturlig väg för osyddade trafikanter mellan två GC-leder eller mellan GC-led och målpunkt. Investeringen syftar till att iordningställa leder för att bygga bort felande länkar.	5 000	
Skolgatan, trafikmiljö	SBN	DRIFTANSVARIG GATA/PARK	Fortsatt arbete med trafikmiljö på skolgatan i anslutning till planerade VA arbeten	I samband med VA arbeten passar man på att förbättra trafikmiljön på skogatans östra del.	3 000	2027
Investeringsram ramjusterande	SBN	DRIFTANSVARIG GATA/PARK	Diverse ramjusterande investeringar	Brygggor, lekplatser, vägskyltar, rydins väg rondell, toaletter badplatser	3 730	2030
Investeringsram diverse projekt	SBN	DRIFTANSVARIG GATA/PARK	Utbyte av hjullastare och sandsopningsmaskin	Gamla årsmodell av maskiner behöver bytas ut då kommande renoveringskostnader beräknas bli omfattande.	1 900	2030
Markförvärv	SBN	PLEX	Projekt för att kunna samla markförvärv.	Tidigare har det varit svårt att hålla koll på markförvärven. Genom att använda ett projektnummer kan vi söka fram årets markförvärv. Dessutom blir det mer korrekt att ha med markförvärven i investeringsbudgeten eftersom ett markförvärv är en investering.	15 000	2030

SVENLJUNGA KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET VP 2026-2030

Beskrivningar till varje investeringsprojekt

Benämning	Nämnd	Enhet	Beskrivning	Motivering	Budgetäskande	Färdigställandeår
Skyfallsåtgärder Kindsvägen exkl VA	SBN	PLEX	Fria rinnvägar vid skyfall från Hammarlinds väg via Kindsvägen	I samband med planläggning av området "Lokstallarna och Snickeriet" behöver dagvatten vid skyfall kunna hanteras genom öppen lösning, så kallat fria rinnvägar. Vattenmassorna som ska hanteras kommer till absolut störst del från kommunens gator och anläggningar och inte från det nya planområdet. Vatten i området samlas vid Hammarlids väg i anslutning till planområdet och en fri rinnväg behöver skapas via Kindsvägen till Ätran. En stor del i arbetet är att sänka en sträcka av Kindsvägen. Projektet behöver troligen inte genomföras förrän 2026 men för explotörerna i planområdet är det viktigt att få veta hur kommunen ställer sig till att åtgärda problematiken innan detaljplanen kan antas.	3 250	2027
Investeringsram ramjusterande	SBN	PLEX	Reinvestering obebyggda tomter samt detalplan Ljunga, Smedsåsen och Mjöbäck	Kommunens obebyggda tomter är i en del fall i behov av åtgärder för att vara attraktiva för en köpare att bebygga. Det kan röra sig om bristfälliga diken och dräneringar, försvunna gränsmarkeringar mm. För att på sikt tillgodose behovet av industrimark i Svenljunga behöver ny industrimark planläggas i attraktivt läge.	1 700	2027
Investeringsram diverse projekt	SBN	KOSTCHEF	Maskiner Lokalvården	Robotstädmaskinen kan enkelt programmeras av lokalvårdare för att sedan på egen hand överta vissa tunga enformiga moment i lokalvården. Den kan användas både som manuell städmaskin och arbeta autonomt.	2 000	2030
Investeringsram diverse projekt	SBN	RENHÅLLNINGSA NSVARIG	Köp av kärl, bättre belysning på plattan ÅVC, ny lätt lastbil, Inglasad kontor Moga Returen samt utökad ventilation FA	Inköp av 4-fackkärl till fastighetsnära insamling (FNI), Nuvarande tjänstebil är av årsmodell 2016 med höga underhall och reparationskostnader. Plats för insamlingen på Moga Returen behöver byggas ut då från och med 20250101 fick man inte längre slänga textilavfall som restavfall utan allt ska återvinnas eller återbrukas.	2 900	2027

SVENLJUNGA KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET VP 2026-2030

Beskrivningar till varje investeringsprojekt

Benämning	Nämnd	Enhet	Beskrivning	Motivering	Budgetäskande	Färdigställandeår
Ledningssanering & åtg. ovidkommande vatten	SBN	VA-ANSVARIG	Ledningssanering i Svenljunga kommun	Va-nätet är ålderstiget. Mellan 50-60 % av vattnet som leds till avloppsreningsverken är ovidkommande vatten, dvs takvatten, dränvatten, in-läckage och överläckage i ledningar. Det är kostsamt att rena avloppsvatten samt kräver stora volymer i våra avloppsreningsverk och antalet bräddtillfällen per år skulle minska om flödena i ledningsnätet minskar. När det gäller renvattensidan så har vi problem med utläckage. Ca 20 % av allt producerat dricksvatten får vi inte betalt för. Då man förnyar nätet kommer man att ta hänsyn till asfaltsplanen. Samordning med Gata/Park	36 750	
Ombyggnation Sexdrega ledningsnät	SBN	VA-ANSVARIG	Del av projekt VA-försörjning norra kommunen - Ombyggnation av ledningsnätet i Sexdrega för att tillgodose framtida behov på vattenförsörjning till Lockryd/Sandsjön och Hillared	För att säkerställa vattenleveranser till Lockryd/Sandsjön och Hillared då vattenverket i Billeberg är i drift samt redan nu öka utgående flöde mot Lockryd/Sandsjön, krävs åtgärder på ledningsnätet i Sexdrega. En separat vattenledning från vattenverket i Sexdrega till överföringsledningen till Lockryd/Sandsjön kommer att krävas för att kunna leverera den mängd vatten som behövs.	18 000	
Vattenverk Billeberg	SBN	VA-ANSVARIG	Del av projekt VA-försörjning norra kommunen - Ett nytt vattenverk med tillhörande grundvattenbrunn(ar) vid Billeberg innebär en vattentäkt som säkrar	Projektet för att hitta en reservvattentäkt för Svenljunga tätort påbörjades år 2009. Förutsättningar för en väl fungerande reservvattentäkt för Svenljunga tätort är att grundvattenreservoaren inte är den samma som nuvarande täkt. Dessutom bör avståndet till dagens vattenverk vara	52 000	
Ombyggn kapacitet o renovering Sexdrega ARV	SBN	VA-ANSVARIG	Del av projekt VA-försörjning norra kommunen - Uppdatera Sexdrega reningsverk så att man klara av att ta emot en ökad mängd spillvatten	För att klar en ökad belastning på reningsverket så måste man bygga om reningsverket. Kapacitetsökningen består bla av ombyggnader av bassängvolymer. Ny maskinell utrustning etc.	5 300	2027
Ledning under järnväg Hillared	SBN	VA-ANSVARIG	Del av projekt VA-försörjning norra kommunen - Ny VA-ledning under järnvägen i Hillared	Då man planerar för ett nytt bostadsområde vid Såken så har det visat sig att va-ledningarna under järnvägen inte klarar av den ökade mängden spillvatten från det nya området. Detta gör att man behöver anlägga en större ledning	7 200	2030

SVENLJUNGA KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET VP 2026-2030

Beskrivningar till varje investeringsprojekt

Benämning	Nämnd	Enhet	Beskrivning	Motivering	Budgetäskande	Färdigställandeår
Skolgatan, VA	SBN	VA-ANSVARIG	2024 påbörjades byte av VA-ledningar i Skolgatan i samband med Gatu-enhetens arbete med förbättrad gatumiljö. Ny investering är för att fortsätta detta arbete på Skolgatan. En sträcka på ca 480 m som är i behov av ledningssanering.	VA- ledningarna anlades 1949. Ledningar är i dåligt skick. Då det förekommer rotinträngning i spill-ledningen så underhållsspolar man ledningen minst en gång om året för att undvika stopp i ledningar. Även dagvattenledningen behöver bytas ut då behovet av ledningar som klarar större mängd dagvatten behöver anläggas. För att säkerställa framtida leverans av VA tjänster så finns behovet att byta ut ledningarna	5 400	2027
ÖFL Vatten Billeberg-Sexdrega	SBN	VA-ANSVARIG	Del av projekt VA-försörjning norra kommunen -	För att klara den ökade vattenförbrukningen i Lockryds nya industriområde och det framtida planerade bostadsbyggandet i Hillared så krävs mer vatten till Sexdrega vattenverk då ett större uttag i befintlig brunn i Sexdrega riskera att dra till sig föråreningar från den gamla deponin i Sexdrega.	65 000	2031
Reningsverk Lockryd	SBN	VA-ANSVARIG	Del av projekt VA-försörjning norra kommunen -	När nya etableringen sker i Lockryds nya industriområde så kommer befintligt reningsverk i Sexdrega inte att räcka till för att klara den ökade belastningen. Blir det också fler bostäder i Norra delen av kommunen så kommer behovet av nytt ARV öka ytterligare.	45 000	2031
ÖFL Vatten Sexdrega-Lockryd	SBN	VA-ANSVARIG	Del av projekt VA-försörjning norra kommunen -	För att klara den ökade vattenförbrukningen i Lockryds nya industriområde och det framtida planerade bostadsbyggandet i Hillared så krävs mer vatten ut från Sexdrega vattenverk upp till Lockryd och då kommer befinlga vattenledningar inte räcka till utan man behöver anlägga nya.	30 000	
Ombyggnad Sexdrega VV	SBN	VA-ANSVARIG	Del av projekt VA-försörjning norra kommunen -	När företag börjar att etablera sig i det nya industriområdet Lockryd och bostadsbyggandet kommer igång i Sexdrega och Hillared så behöver man uppgradera vattenverket med nya pumpar, UV-ljus, rör för att möta den förväntade ökning av dricksvatten	5 000	2030

SVENLJUNGA KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET VP 2026-2030

Beskrivningar till varje investeringsprojekt

Benämning	Nämnd	Enhet	Beskrivning	Motivering	Budgetäskande	Färdigställandeår
ÖFL Vatten Billeberg-Svenljunga	SBN	VA-ANSVARIG	Del av projekt VA-försörjning norra kommunen -	VA-enheten har beställt en utredning som ska visa hur stor risk det finns med befintliga uttagsbrunnar som förser Svenljunga VV med vatten utifrån erosion risk från Ätran samt en olycka med en större mängd diesel som rinner ut inom vattenskyddsområdet. Beroende på vad utredningen visar så kommer man troligtvis kunna besluta när och om man ska gör ledningsdragningen mellan Billeberg och Svenljunga för att säkra reservvatten till Svenljunga tätort. Detta med reservvatten är en typ av försäkring om befintliga brunnar skulle bli obrukbara då man kommer få stora svårigheter att lösa dricksvattnet i Svenljunga vid det tillfället	60 000	
Skyfallsåtgärder Kindsvägen, VA	SBN	VA-ANSVARIG	Fria rinnvägar vid skyfall från Hammarlinds väg via Kindsvägen	I samband med planläggning av området "Lokstallarna och Snickeriet" behöver dagvatten vid skyfall kunna hanteras genom öppen lösning, så kallat fria rinnvägar. Vattenmassorna som ska hanteras kommer till absolut störst del från kommunens gator och anläggningar och inte från det nya planområdet. Vatten i området samlas vid Hammarlids väg i anslutning till planområdet och en fri rinnväg behöver skapas via Kindsvägen till Ätran. En stor del i arbetet är att sänka en sträcka av Kindsvägen. Projektet behöver troligen inte genomföras förrän 2026 men för explotörerna i planområdet är det viktigt att få veta hur kommunen ställer sig till att åtgärda problematiken innan detaljplanen kan antas.	3 300	2027
Investeringsram diverse projekt	SBN	VA-ANSVARIG	Diverse investeringar från utbyte av olika maskiner till renoveringen av pump- och tryckstegringsstationer m.fl.	Utbyte av sk DUCar i automatiskåp. Pumpar, ventiler och annan maskinell utrustning behöver bytas ut innan det blir haveri eller driftstopp, ny dagvattenledning i Källered.	11 595	2029
Utemiljöer skolor	Bolagen	SVLAB	Förnya utemiljöer på skolor i kommunen. 300 tkr finns också avsatta i underhållsplanen.		1 500	
Solceller	Bolagen	SVLAB	För att minska kostnaden för köpt el		12 500	

SVENLJUNGA KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET VP 2026-2030

Beskrivningar till varje investeringsprojekt

Benämning	Nämnd	Enhet	Beskrivning	Motivering	Budgetäskande	Färdigställandeår
Laddinfrastruktur	Bolagen	SVLAB	Installera laddinfrastruktur efter behov av kommunala verksamheter		10 000	
Ej hyresgrundande investeringar	Bolagen	SVLAB	Åtgärder enligt underhållsplanen, investeringar enligt K3 regelverk		50 000	
Moga Fritid tillgänglighet	Bolagen	SVLAB	Åtgärder för att öka tillgängligheten till Moga Fritid		1 700	2026
Nybyggnation LSS-boende	Bolagen	SVLAB	Nybyggnation av boende inom LSS-i tätorten	Tilläggsinfo: Detta projekt utgår till förmån för ett nytt beslut i KF 2025-05-26, där ombyggnation av befintlig byggnad görs istället.	0	2027
Moga Fritid Renovering simhallen	Bolagen	SVLAB	För att öka livslängden på simhallen		70 000	2027

Kommunfullmäktige

Datum och tid Måndagen den 16 juni 2025 klockan 18:00–19:00, Kommunhuset, Svenljungasalen
Mötet ajourneras klockan 18.40-18.43.

Beslutande

Ledamöter

Johan Björkman (M), ej § 74 på grund av jäv
Kjell Persson (M)
~~Margaretha Bjälkemo (M)~~
Jonas Alm (M)
~~Britt-Marie StenSSon (M)~~
~~Helene Jansson (C)~~
Marcus Bylander (C)
Petra Ojala (C)
Fredrik Skott (KD)
Paulina Johansson (KD)
Patrik Harrysson (S)
Lisbeth Jakobsson (S), justerare
Dan Franzén (S)
Kerstin Göss Lindh (S)
~~Dag Forsström (S)~~
Torsten Lindh (S)
Robert Klerfors (V)
Lars Engström (MP)
Christer Schönander (SD)
Gerth Månsson (SD)
Lars-Åke Engström (SD)
Göran Tjärnlund (-)
Ulla-Katarina Rosén (-)
Per Swedberg (SD)
Leif Karlsson (-)
~~Ann Wallnedal (LPo)~~
Bertil Hagström (LPo), ordförande
Thomas Karlsson (LPo)
Jarl Bill (LPo), justerare
Per-Olof Ekelund (M)
Therese Bevenros (S)
Mats Lundberg (S)
Marita Karlsson (L)

Tjänstgörande ersättare

Alain Waern (LPo), justerare för Ann Wallnedal (LPo)
Christer Wolgner (C) för Helene Jansson (C)

Underskrifter

Sekreterare

Protokollet signerat digitalt
Öywind Thornander

Ordförande

Protokollet signerat digitalt
Bertil Hagström

Justerare

Protokollet signerat digitalt Lisbeth Jakobsson	Protokollet signerat digitalt Alain Waern
--	--

Övriga närvarande**Ersättare**

Anette Almgren (V)
Hanna Lopez (V)
Stig Nilsson (KD)
Jan Carlsson (SD)
Owe Lundin (L)
Ingrid Eriksson (L)

Tjänstepersoner

Öywind Thornander, nämndsekreterare
Sebastian Nydén, kommunchef
Salman Chalhoub, ekonomichef

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2025-06-19
Tillkännagivandet publiceras	2025-06-23
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2025-07-16